

平安信托·富鑫稳健分红型集合资金信托  
信托成立日：2009年9月4日

| 日期类型 | 日期         | 信托单位净值 | 优先受益权年化收益率 |
|------|------------|--------|------------|
| 分红日  | 2011年9月30日 | 101.02 | 3.41%      |
| 估值日  | 2011年9月23日 | 100.95 | -          |
| 估值日  | 2011年9月16日 | 100.79 | -          |
| 估值日  | 2011年9月9日  | 100.71 | -          |
| 估值日  | 2011年9月2日  | 100.61 | -          |
| 估值日  | 2011年8月31日 | 100.63 | -          |
| 估值日  | 2011年8月26日 | 100.66 | -          |
| 估值日  | 2011年8月19日 | 100.55 | -          |
| 估值日  | 2011年8月12日 | 100.49 | -          |
| 估值日  | 2011年8月5日  | 100.46 | -          |
| 估值日  | 2011年7月29日 | 100.50 | -          |
| 估值日  | 2011年7月22日 | 100.21 | -          |
| 估值日  | 2011年7月15日 | 100.16 | -          |
| 估值日  | 2011年7月8日  | 100.34 | -          |
| 分红日  | 2011年6月30日 | 101.25 | 3.95%      |
| 估值日  | 2011年6月24日 | 101.20 | -          |
| 估值日  | 2011年6月17日 | 101.10 | -          |
| 估值日  | 2011年6月10日 | 101.01 | -          |
| 估值日  | 2011年6月3日  | 100.90 | -          |
| 估值日  | 2011年5月31日 | 100.93 | -          |
| 估值日  | 2011年5月27日 | 100.86 | -          |
| 估值日  | 2011年5月20日 | 100.86 | -          |
| 估值日  | 2011年5月13日 | 100.71 | -          |
| 估值日  | 2011年5月6日  | 100.62 | -          |
| 估值日  | 2011年4月29日 | 100.47 | -          |
| 估值日  | 2011年4月22日 | 100.38 | -          |
| 估值日  | 2011年4月15日 | 100.51 | -          |
| 估值日  | 2011年4月8日  | 100.38 | -          |
| 估值日  | 2011年4月1日  | 100.27 | -          |
| 分红日  | 2011年3月31日 | 101.26 | 4.01%      |
| 估值日  | 2011年3月25日 | 101.32 | -          |
| 估值日  | 2011年3月18日 | 101.23 | -          |
| 估值日  | 2011年3月11日 | 100.92 | -          |
| 估值日  | 2011年3月4日  | 100.62 | -          |
| 估值日  | 2011年2月28日 | 100.75 | -          |
| 估值日  | 2011年2月25日 | 100.57 | -          |
| 估值日  | 2011年2月18日 | 100.55 | -          |
| 估值日  | 2011年2月11日 | 100.47 | -          |
| 开放日  | 2011年1月31日 | 100.35 | -          |
| 估值日  | 2011年1月21日 | 100.22 | -          |
| 估值日  | 2011年1月14日 | 100.18 | -          |
| 估值日  | 2011年1月7日  | 100.1  | -          |